

Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet - Como resolver?

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com produto tributado pelo **ICMS 60** ou **CSOSN 500**, para operações que **NÃO** sejam para consumidor final e não forem informados os campos abaixo, haverá a rejeição **938 - Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet**.

Campos esperados:

- Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (**tag: vBCSTRet**)
- Alíquota suportada pelo Consumidor Final (**tag: pST**)
- Valor do ICMS próprio do Substituto (**tag: vICMSSubstituto**)
- Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (**tag: vICMSSTRet**)

Para preencher esses campos, observe os valores recebidos na nota do fornecedor (nota de entrada).

Na imagem abaixo, temos o exemplo de um arquivo XML, com os detalhes do Imposto.

```
<ICMS>
  <ICMS10>
    <orig>0</orig>
    <CST>10</CST>
    <modBC>3</modBC>
    <vBC>814.80</vBC>
    <pICMS>18.00</pICMS>
    <vICMS>146.66</vICMS> === vICMSSubstituto
    <modBCST>4</modBC>
    <vBCST>150.80</vBC> === vBCSTRet
    <pICMSST>18.00</pICMS> === pST
    <vICMSST>27.00</vICMS> === vICMSSTRet
  </ICMS10>
</ICMS>
```

Observe que obtemos os valores do arquivo de Compra do Fornecedor, e inserimos este valor na nota que iremos emitir.

- O valor do campo **vICMS** (valor do ICMS), será preenchido no campo **vICMSSubstituto** (valor do ICMS próprio do Substituto);
- O valor do campo **vBCST** (valor da Base de Cálculo do ICMS ST), será preenchido no campo **vBCSTRet** (Base de Calculo do ICMS ST Retido na operação anterior);
- O valor do campo **pICMSST** (percentual do ICMS ST), será preenchido no campo **pST** (alíquota suportada pelo Consumidor Final);
- O valor do campo **vICMSST** (valor do ICMS ST), será preenchido no campo **vICMSSTRet** (valor do ICMS ST Retido na operação anterior).

Obs: O exemplo acima é de uma nota onde foi adquirida apenas UMA unidade do item, por isso será utilizado o mesmo valor na venda. Caso você tenha adquirido 10 unidades de um fornecedor, e for vender 2 do mesmo produto, você deve realizar a divisão do valor proporcional a venda, ou seja, se comprou 10 itens e vai vender 2, divida os valores por 10 e multiplique por 2. Essa regra não vale para a alíquota, que sempre será a presente no XML.

A Regra de validação da inclusão destes campos, é facultativa, e de implementação opcional por UF, então, nem todos os Estados irão exigir estas informações.

Como inserir estes valores no sistema tryideas?

Bom, podemos informar os valores manualmente, após a inclusão do Produto.

Localize as colunas (conforme imagem abaixo), e insira os valores.

try Emitir Nota

Carregar Produtos | Número da última nota Emitida: 151 | Ambiente: Produção

Filial: 1 - TRYIDEAS SISTEMAS | Operação: 1 - VENDA NF-E | Data de Emissão: 13/08/2019 13:50 | Data de Saída/Entrada: 13/08/2019 13:50

Parceiro: 79 - DESTINATARIO | Forma de Pagamento: 01 - Dinheiro

Consumidor Final: 0 - Normal | Presença Comprador: 1 - Operação Presencial

Produto: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PRODUTO | Und. Med.: | Quantidade: 0,0000 | Vlr. Unitário: 0,0000 | % Desc.: 0,00 | Vlr. Desc.: 0,00 | Total: 0,00

Produtos	Totais	Transporte	Cobrança	Informações Adicionais	Nota Recebida	Dados da Fatura	Documento Referenciado		
ICMS Vlr.	ICMS % Diferido	ICMS Vlr. Diferido	ICMS ST % MVA	ICMS ST BC	ICMS ST Aliq.	ICMS ST Vlr.	ICMS Valor Substituto	ICMS ST BC Retido	ICMS ST Valor Retido

Produtos Adicionados: 1 | Total do ICMS: 0,00 | Total do IPI: 0,00 | Total do ICMS ST: 0,00 | Total da Nota: 31,50

F5 - Gravar Nota

Ou então, podemos selecionar a Nota de Compra, na qual recebemos o Produto que está sendo vendido e incluir os valores.

Inclua a coluna com o botão para visualizar as Compras, e clique sobre ele, conforme demonstração abaixo.

try

Emitir Nota

Carregar Produtos

Número da última nota Emitida: 151

Ambiente: Produção

Filial

1 - TRYIDEAS SISTEMAS

Operação

1 - VENDA NF-E

Data de Emissão

13/08/2019 13:50

Data de Saída/Entrada

13/08/2019 13:50

Parceiro

79 - DESTINATARIO

Forma de Pagamento

01 - Dinheiro

Consumidor Final

0 - Normal

Presença Comprador

1 - Operação Presencial

Produto

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PRODUTO

Und. Med.

Quantidade

0,0000

Vir. Unitário

0,0000

% Desc.

0,00

Vir. Desc

0,00

Total

0,00

Produtos

Totais

Transporte

Cobrança

Informações Adicionais

Nota Recebida

Dados da Fatura

Documento Referenciado

Código	Descrição	NCM	CEAN	UN	Qtd.	Vir. Unitário	Total	CEST	Estoque	Desconto
233	LACTA BIS BRANCO LAKA 126G	19053200	7622300807...	DP	180,0000	3,50000000000	630,00		246,00	0,00

180,00

Excluir

Produtos Adicionados

1

Total do ICMS

0,00

Total do IPI

0,00

Total do ICMS ST

0,00

Total da Nota

630,00

F5 - Gravar Nota

Na tela que será aberta, teremos todas as Compras deste Produto, que foram lançadas no sistema.

Iremos selecionar o registro no qual recebemos o Produto, e utilizar o valor dos impostos.
Caso as quantidades vendidas sejam de várias notas, o correto é obter o valor separado de cada nota de compra, afim de destacar os valores corretamente.

Consulta de Compra por Produto

Filial: 1 - TRYIDEAS SISTEMAS

Operação: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A OPERAÇÃO

Produto: 233 - LACTA BIS BRANCO LAKA 126G

Parceiro: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO

Período: De 01/08/1919 a 31/08/2119

Documento: Entrada

Status: Autorizada

Nº da Nota: 0

Pesquisar (F3)

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Tipo	Data	Nº Nota	Cód.	Parceiro	Cód.	Produto	Cla...	Sequência	Cód.	Operação	...	Qtde	Vlr Un	Total
E	15/07/2015	467413	4	COMERCIAL DESTRO LTDA	233	CHOCO LACTA BIS BRANCO ...			4	COMPRA MERC P/ COMERCI...	DP	30,00	2,69	80,70
E	30/08/2017	197148	4	COMERCIAL DESTRO LTDA	233	LACTA BIS BRANCO LAKA 12...			4	COMPRA MERC P/ COMERCI...	DP	120,00	2,95	354,00
E	30/11/2017	263601	4	COMERCIAL DESTRO LTDA	233	LACTA BIS BRANCO LAKA 12...			4	COMPRA MERC P/ COMERCI...	DP	120,00	2,83	339,60
E	14/03/2018	340353	4	COMERCIAL DESTRO LTDA	233	LACTA BIS BRANCO LAKA 12...			4	COMPRA MERC P/ COMERCI...	DP	120,00	2,87	344,40
E	12/05/2018	380813	4	COMERCIAL DESTRO LTDA	233	LACTA BIS BRANCO LAKA 12...			4	COMPRA MERC P/ COMERCI...	DP	60,00	2,84	170,40
E	06/11/2018	502067	4	COMERCIAL DESTRO LTDA	233	LACTA BIS BRANCO LAKA 12...			4	COMPRA MERC P/ COMERCI...	DP	180,00	2,82	507,60

6

Outros Valores

Valor Impostos (lançados)

Valor Impostos (originais XML)

Frete: 0,00 Qtde: 30,00 CFOP: 1403

Desconto: 0,00 Outros: 0,00 CST/CSOSN: 500

Seguro: 0,00 Total: 0,00 NCM: 19053200

Custo

Último: 2,91

Médio: 2,91

F2 - Editar Produto

Fechar (ESC)

No exemplo acima, realizamos a venda da quantidade total de itens, para demonstrar a inclusão dos valores dos impostos. Caso a quantidade vendida seja menor, o sistema fará o rateio proporcional.

Detalhamento das abas, constantes na tela acima:

- **Valor Impostos (lançados)** => são os valores que foram registrados no sistema, para fins de escrituração.

- **Valor Impostos (originais XML)** => são os valores constantes no XML, enviado pelo fornecedor da mercadoria.

Caso a unidade de medida enviada pelo fornecedor, seja diferente da cadastrada no sistema, será exibida uma mensagem, onde é recomendado realizar as conversões e os cálculos manualmente, para que fiquem de acordo com o que foi destacado no XML do Fornecedor.

Lembrando que os valores apenas serão aplicados, se o produto for tributado com o CST 60 ou CSOSN 500.

Revision #6

Created Tue, Aug 13, 2019 4:57 PM by Diego Ritt

Updated Thu, Nov 26, 2020 5:50 PM